

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez NWAI Dom Maklerski S.A. („NWAI”, „Spółka”) Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2018 r.

Działając na podstawie § 25 ust. 2 pkt 15 Statutu NWAI Dom Maklerski S.A. („NWAI”, „Spółka”) Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowania przez Spółkę w 2018 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („ZŁK”, „Zasady”) wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”).

Niniejsza ocena została sporządzona zgodnie z §27 Zasad oraz przedstawiona członkom Zarządu NWAI. Wyniki przeprowadzonej oceny zostaną także przedłożone akcjonariuszom na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz udostępnione na stronie internetowej NWAI.

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że w 2018 r. NWAI stosował wydane przez KNF Zasady należyście, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej w wyniku podjętych działań zostało zapewnione przestrzeganie Zasad przez NWAI, zarówno pod względem zgodności regulacji wewnętrznych z Zasadami, jak i ich zastosowania w praktyce funkcjonowania Spółki, w szczególności:

1. Struktura organizacyjna NWAI jest przejrzysta, adekwatna do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka. Schemat struktury organizacyjnej opublikowany jest na stronie internetowej NWAI. Zadania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności są wyraźnie przypisane poszczególnym jednostkom organizacyjnym, z uwzględnieniem powierzenia wykonywania zadań osobom posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności, nad którymi nadzór sprawują osoby posiadające odpowiednie doświadczenie. Pracownicy NWAI posiadają odpowiedni dostęp do informacji o zakresach uprawnień, obowiązkach i odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych. Zmiany w strukturze organizacyjnej każdorazowo zatwierdzane są przez Zarząd Spółki.
2. Zarząd Spółki przyjął „Procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w NWAI procedur i standardów etycznych”. NWAI zapewnia możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników Spółki.
3. Spółka stosuje plany ciągłości działania mające na celu zapewnienie ciągłości i ograniczenia strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności NWAI.
4. Relacje z akcjonariuszami Spółki prowadzone są w sposób należyty, zapewniający wszystkim akcjonariuszom równy dostęp do informacji i ochronę ich interesów.
5. W skład Zarządu Spółki wchodzi trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą. Właściwy podział kompetencji między członkami Zarządu gwarantuje należytą kontrolę i realizację przyjętych celów strategicznych. Wszyscy członkowie Zarządu posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia spraw instytucji nadzorowanej wynikające z wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Zarządu umożliwiają zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego zarządzania Spółką. Ponadto

każdy z członków Zarządu włada językiem polskim. W składzie organu wyodrębniona jest funkcja Prezesa Zarządu kierującego pracami organu.

6. Rada Nadzorcza NWAI składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Doświadczenie zawodowe, wiedza i kwalifikacje posiadane przez członków Rady Nadzorczej zapewniają rzetelne i należyte sprawowanie przez nich nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje również zadania komitetu audytu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej władają językiem polskim. W składzie organu wyodrębniona jest funkcja przewodniczącego kierującego pracami organu. W 2018 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń.
7. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków organu zarządzającego oraz organu nadzorującego.
8. Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną uwzględniającą potrzeby jej akcjonariuszy oraz klientów.
9. Działalność promocyjna prowadzona jest przez NWAI z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu oraz dobrych obyczajów. Nie stwierdzono przypadków, w których przekaz reklamowy zostałby uznany za nierzetelny bądź wprowadzający w błąd.
10. NWAI posiada i udostępnia klientom zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji zapewniając wnikliwą i obiektywną obsługę procesu reklamacji. Każdorazowo NWAI dąży do polubownego rozwiązywania sporów z klientami.
11. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne prowadzone są rzetelnie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi. Spółka posiada skuteczną i niezależną funkcję audytu wewnętrznego oraz funkcję zapewnienia zgodności działania NWAI z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, zapewniając osobom odpowiedzialnym za powyższe obszary możliwość bezpośredniego komunikowania się z członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 30 grudnia 2014 r. NWAI odstąpił od stosowania zasady określonej w § 8 ust. 4 ZŁK dotyczącej zapewnienia udziałowcom możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego. Odstąpienie od stosowania przywołanej zasady uzasadnione jest koniecznością przeprowadzenia wielu czynności organizacyjnych oraz poniesieniem związanych z nimi kosztami, a także odstąpieniem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od tego wymogu dla spółek publicznych. Brak jest ukształtowanej praktyki rynkowej w tym zakresie, a samo rozwiązanie niesie za sobą zagrożenia natury prawnej i technicznej.

W trakcie okresu sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej uległ rozszerzeniu. Od dnia 09 stycznia 2018 r. Rada Nadzorcza NWAI składa się z sześciu członków.

Zgodnie z zasadą określoną w § 25 ust. 1 ZŁK, posiedzenia organu nadzorującego powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku, a w przypadku gdy w instytucji nadzorowanej nie działa komitet audytu lub inne komitety, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej, nie rzadziej niż co dwa miesiące. Z uwagi na okoliczność, że w NWAI zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza, która w 2018 roku odbyła pięć posiedzeń, Rada Nadzorcza omówi z Zarządem ewentualną zasadność podjęcia przez Spółkę decyzji w przedmiocie

odstąpienia od stosowania zasady określonej w § 25 ust. 1 ZłK w zakresie dotyczącym odbywania przez organ nadzorujący posiedzeń nie rzadziej niż co dwa miesiące, a w przypadku uznania za zasadne stosowania ww. zasady, ustalili harmonogram posiedzeń Rady Nadzorczej w 2019 roku z uwzględnieniem konieczności ich odbywania nie rzadziej niż co dwa miesiące.

Na podstawie powyższych ustaleń Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przestrzeganie przez NWAI Zasad w 2018 r.